

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公佈全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**China e-Wallet Payment Group Limited**  
**中國錢包支付集團有限公司\***

(於百慕達註冊成立的有限公司)

(股份代號：802)

**更改董事會召開日期**

茲提述中國錢包支付集團有限公司（「本公司」）日期為2024年3月14日之公佈，內容有關本公司董事（「董事」）會（「董事會」）會議（「董事會會議」）將於2024年3月26日（星期二）舉行，議題包括考慮及批准公佈本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之綜合全年業績以及考慮派發末期股息（如有）。

董事會謹此宣佈，董事會會議已改期至2024年3月28日（星期四）舉行。

承董事會命  
中國錢包支付集團有限公司  
執行董事  
林志嘉

香港，2024年3月19日

於本公佈日期，董事會由下列董事組成：

**執行董事：**

潘俊彥先生

林志嘉先生

**獨立非執行董事：**

彭靜怡女士

謝東良先生

黃思樂先生

\* 僅供識別